


Stammdaten einrichten (Teil 6) - Berichtsvorlagen

Berichtsvorlage hinzufügen / bearbeiten

Berichtsvorlagen hinzufügen

Im Modul Finanzen sind bereits Standard Berichtsvorlagen für Angebot, Auftrag, Rechnung, Arbeitsnachweis und Sonderleistungen hinterlegt und müssen nicht neu angelegt werden. Für die Zahlungserinnerung und die Mahnungen wird die Standardvorlage der Rechnung mit anderen Überschriften genommen. Es kann aber auch für diese eine separate Berichtsvorlage erstellt werden.

Das Angebotsdesign sieht zum Beispiel so aus:



Angebot

Angebotsnr.: A2022000005
 Kundennr.: K00003583
 Datum: 05.01.2022
 gültig bis: 04.02.2022
 Leistungszeitraum: 06.01.2022
 bis 04.02.2022

Demokunde Tobias Schitkowski, Am Hundsruck 35, 85137 Waling

Meier GmbH
 Beate Meier
 Am Hundsruck 34
 85137 Waling

Angebot

Geme bieten wir Ihnen hiermit an:


Pos.	Leistung	Menge	Einheit	Preis	Steuer	Gesamt
1	Unterhaltsreinigung	10	Stunden	28,00 €	19%	280,00 €
2	Glasreinigung Standard-Fenster	20	Quadratmeter	6,00 €	19%	120,00 €
Zwischensumme (netto)						400,00 €
Umsatzsteuer 19%						76,00 €
Gesamtbetrag						476,00 €

Wir freuen uns auf Ihre Beauftragung und sichern eine einwandfreie Ausführung zu.

Demokunde Tobias Schitkowski
 Am Hundsruck 35
 85137 Waling

USt-IdNr.: DE-278935864
 St-Nr.: 185 823 10582

Vereinsbank Waling
 Schitkowski GmbH
 IBAN: DE74 2001 0031 4825 4685 55
 BIC: PBNK3333



Demokunde Tobias Schitkowski, Am Hundsruck 35, 85137 Waling

Meier GmbH
 Beate Meier
 Am Hundsruck 34
 85137 Waling

Angebot

Geme bieten wir Ihnen hiermit an:

Pos.	Leistung
1	Unterhaltsreinigung
2	Glasreinigung Standard-Fenster
Zwischensumme (netto)	
Umsatzsteuer 19%	
Gesamtbetrag	

Wir freuen uns auf Ihre Beauftragung und sichern eine einwandfreie Ausführung zu.

Demokunde Tobias Schitkowski
 Am Hundsruck 35
 85137 Waling

USt-IdNr.: DE-278935864
 St-Nr.: 185 823 10582

Vereinsbank Waling
 Schitkowski GmbH
 IBAN: DE74 2001 0031 4825 4685 55
 BIC: PBNK3333

Das markierte Angebot rechts, zeigt alle Daten die über die Angaben im System verändert werden können. Alle anderen Daten und Positionen der variablen Daten auf dem Angebot legt das Design fest.

Das Design selbst kann aber nach belieben angepasst werden. Gehen Sie hierzu auf **Finanzen** ⇒ **Stammdaten** ⇒ **Berichtsvorlagen** ⇒ **Neuer Eintrag**.

The screenshot shows a software interface with a sidebar menu on the left and a main content area on the right. The sidebar menu includes items like 'Dashboard', 'Jetzt bestellen', 'Fuhrpark', 'Finanzen', 'Ausgangsbelege', 'Abrechnung', 'Auswertungen', 'Stammdaten', 'Leistungen', 'Grundeinstellungen', 'Zahlungsziele', 'Belegvorlagen', 'Einheiten', and 'Dokumente'. The 'Belegvorlage' section is highlighted in green. The main content area displays a table with the following data:

Name	Belegart	
Angebot	Angebot	Bearbeiten
Rechnung_1	Rechnung	Bearbeiten
Rechnung_2	Rechnung	Bearbeiten

A red circle highlights the 'Neuer Eintrag' button located above the table.

Vergeben Sie der Berichtsvorlage einen Namen und legen die Belegart fest.

The screenshot shows the 'Belegvorlage bearbeiten oder anlegen' form. It includes the following fields and buttons:

- Name:** A text input field containing 'Angebot'.
- Belegart:** A dropdown menu with 'Angebot' selected.
- Übernahme von bestehender Vorlage:** A dropdown menu with 'Zur Übernahme wählen' selected.
- Buttons:** 'Abbrechen' (grey) and 'Speichern' (red).

Es besteht die Möglichkeit das Design einer bereits bestehenden Berichtsvorlage für die neue Vorlage zu übernehmen. Klicken Sie hierzu auf **Zur Übernahme wählen** um das Scroll-Down Menü zu öffnen um ein bereits erstelltes Vorlagendesign zu übernehmen.

Ist die Vorlage angelegt kann diese auch über **Berichtsvorlage anpassen** bearbeitet werden. Es können auch mehrere Berichtsdesigns pro Belegart erstellt werden. Bei der Erstellung (z.B. [Angebotserstellung](#)) eines Berichts gibt es dann die Möglichkeit das richtige Design auszuwählen.

Die Bearbeitung des Berichtsdesign funktioniert wie die der Formulare. (siehe [Formulardesign ändern/anpassen](#))

Die Einzelpostendarstellung kann ebenfalls angepasst werden. Bei der Bearbeitung dieser ist es wichtig, dass die Längen und Breiten des Einzelpostensdesigns und das des gesamten Berichts aufeinander abgestimmt sind.

[< Zahlungsziele
hinzufügen](#)

[Angebotsdaten beim Kunden
aufnehmen >](#)